



ABERTIA  
S.A. - Lda

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		372 484,40	393 279,51
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 758 603,04	11 866 823,72
Recebimentos de utentes		5 574 711,35	4 642 723,79
Pagamentos a fornecedores		(2 496 978,19)	(2 351 900,41)
Pagamentos ao pessoal		(6 785 117,35)	(6 533 707,11)
Pagamentos a contribuintes/utentes		(8 747,89)	(8 778,85)
Pagamentos de transferências e subsídios		(40 502,54)	(164 424,38)
Caixa gerada pelas operações		<u>9 374 452,82</u>	<u>7 844 016,27</u>
Outros (pagamentos)/recebimentos		(6 575 767,10)	(6 337 989,16)
		<u>(6 575 767,10)</u>	<u>(6 337 989,16)</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		<b><u>2 798 685,72</u></b>	<b><u>1 506 027,11</u></b>
<b>Fluxos de caixa das actividade investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(128 609,47)	(145 230,87)
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>(128 609,47)</u>	<u>(145 230,87)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		<b><u>(128 609,47)</u></b>	<b><u>(145 230,87)</u></b>
<b>Fluxos de caixa das actividade financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes</b>		<b><u>2 670 076,25</u></b>	<b><u>1 360 796,24</u></b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	<b><u>3 256 729,19</u></b>	<b><u>1 895 932,95</u></b>
De execução Orçamental		3 232 368,54	1 871 572,30
De operações de Tesouraria		24 360,65	24 360,65
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	<b><u>5 926 805,44</u></b>	<b><u>3 256 729,19</u></b>
De execução Orçamental		5 507 211,27	3 232 368,54
De operações de Tesouraria		419 594,17	24 360,65

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão